

科沃斯机器人股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2019年5月22日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年5月17日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，选举钱东奇先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，选举 David Cheng Qian 先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任庄建华女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任李雁女士、马建军先生、李文楷先生、刘朋海先生、MOUXIONG WU 先生、Jonathan Tang 先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，根据董事长的提名，拟聘任马建军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任李雁女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据《审计委员会工作细则》等相关规定，选举王秀丽女士、李倩玲女士、李雁女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中王秀丽女士为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，选举王秀丽女士、李倩玲女士、庄建华女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王秀丽女士为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

根据《提名委员会工作细则》等相关规定，选举王秀丽女士、李倩玲女士、David Cheng Qian 先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中李倩玲女士为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《战略委员会工作细则》等相关规定，选举钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、庄建华女士、任明武先生、吴颖女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中钱东奇先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年5月23日

简历

庄建华，女，1972年8月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于苏州广播电视大学外贸会计专业。1992年8月至1995年1月，任苏州市沧浪区外贸公司会计（期间1992年8月至1994年7月在苏州大学外贸英语专业学习）；1995年1月至1998年2月，任苏州爱普电器有限公司主办会计；1998年3月至2001年8月，任科沃斯机器人财务部经理；2001年8月至2004年4月，任科沃斯机器人财务部经理兼人力资源部经理；2004年5月至2006年9月，任科沃斯机器人财务负责人兼采购部经理；2006年9月至2008年11月，任科沃斯机器人副总经理；2008年11月至今，任科沃斯机器人总经理。现任本公司董事、总经理。

李雁，女，1974年2月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993年7月至1995年6月，任株洲硬质合金厂会计；1995年7月至1997年6月，任三株集团株洲分公司会计；1997年7月至1998年1月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998年6月至2002年11月，任泰怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002年12月至2010年11月，任泰怡凯苏州财务经理；2010年12月至2014年11月，任科沃斯机器人科技财务负责人；2014年12月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

马建军，男，1977年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院；2007年6月，毕业于美国西北大学凯洛格商学院（Kellogg School of Management, Northwestern University）。1999年9月至2000年12月，任智威汤逊国际广告有限公司（J Walter Thompson Advertising Co.）媒介策划；2001年4月至2004年8月，任普华永道咨询公司（Pricewaterhouse Coopers Management Consulting）高级咨询顾问；2004年9月至2005年8月，任罗兰贝格管理咨询公司（Roland Berger Strategy Consultants）高级咨询顾问；2007年7月至2016年3月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞信方正证券有限责任公司投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人；2016年4月至今，任科沃斯机器人首席财务官。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李文楷，男，1974年7月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1996年8月至1998年8月，任苏州工艺美术学校（现为苏州工艺美术职业技术学院）教师；1998年9月至1998年12月，任苏州市捷美形象策划有限公司网页设计

师；1999年1月至2004年12月，任苏州工业园区人力资源开发有限公司信息网络部经理；2005年1月至2005年12月，任苏州工业园区人才资讯科技有限公司总经理；2006年1月至2006年6月，任苏州工业园区人力资源开发有限公司事业发展部经理；2006年6月至2010年7月，任苏州市软件评测中心有限公司副总经理；2010年8月至2011年10月，任江苏风云科技服务有限公司副总经理；2011年11月至2012年11月，任苏州给力企业管理咨询有限公司总经理；2012年12月至今，历任科沃斯机器人总经办主任、战略发展总监。现任本公司副总经理。

刘朋海，男，中国籍，2015年9月加入科沃斯，现任科沃斯机器人股份有限公司工厂运营体系负责人。刘先生大学毕业后加入飞利浦，从研发设计师开始，先后从事了研发、工厂实验室、项目、产品工程、品质管理等岗位的工作，对产品开发流程改善、质量快速反馈机制建立做出了突出贡献，先后多次在亚洲区 M-E-D-I-C 改善项目评比中获得一等奖。随后加入 GE（通用电气）品牌授权管理部门，多维度开展品牌对外授权以及授权后的品牌保护工作。2011年加入 TTI，先后负责亚洲区的 ODM/OEM 工厂品质管理和 ODM/OEM 供应商发展工作，深入开展了 TTI 内部与 ODM/OEM 工厂端产品实现过程的里程碑梳理，也建立健全了 BIQ(Built In Quality) 的标准化的管理办法。在 20 年的工作经历中，积累了坚实的产品研发和 IPD 管理经验，实操了丰富的工厂端运营管理技能。刘朋海先生毕业于西安电子科技大学（通信）信息工程专业。

MOUXIONG WU，男，美国籍，2019年3月加入科沃斯，现任科沃斯机器人股份有限公司研发副总裁及首席技术官，负责科沃斯家用系列机器人的研发。曾长期在微软，思科等世界 500 强企业担任要职，具有优秀的国际视野及丰富的工作经验。在美国和中国有多年的产品研发和团队管理经验，对新技术及其在新领域之应用具有强敏感力。是微软亚洲硬件研究院的创始人和总监，带领团队开发微软电脑外设产品及 Surface 产品开发。也担任过思科大中华区研发副总裁负责思科会议系统系列产品的开发。加入科沃斯前是优必选公司负责产品开发的高级副总裁。拥有美国西弗吉尼亚大学计算机科学硕士学位。

Jonathan Tang，男，美国籍，现任科沃斯机器人股份有限公司全球商务副总裁，领导全球销售、品牌、营销、中台、售后等工作。Jonathan 于 2016 年 8 月加入科沃斯，担任国际事业部副总裁，负责全球市场的业务拓展、线上线下全渠道品牌建设与运营，并在超过 40 多个国家中搭建完整的售后服务体系。Jonathan 在消费电子和通信领域有着 20 多年的丰富经验，曾在全球领先的消费类耳机公司捷波朗

（Jabra）担任副总裁及亚太区董事总经理，带领公司零售业务成长为亚太市场领导品牌及中国市场排名第一的无线耳机品牌。加入捷波朗（Jabra）前，Jonathan 曾任职罗技公司（Logitech）亚太区销售与市场总监，负责重建及发展 B2B 和 OEM 产品的渠道业务。在此之前，Jonathan 在美国 AMD 公司担任产品管理、产品营销等多个重要职务，负责制定和推动 AMD 产品在笔记本电脑处理器市场中获得更大份额。Jonathan 毕业于加利福尼亚大学尔湾分校，并拥有美国圣何塞州立大学的 MBA 学位。